

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

EMPRESAS MUNICIPALES

Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.***



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.767.575,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.732.669,82
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.626.501,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.875.644,22	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.507.245,22		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.500.245,22
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	100.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.607.245,22		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.600.245,22
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
	TOTAL INGRESOS	5.607.246,22		TOTAL GASTOS	5.600.246,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	2.564.500,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	62.000,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00	
	TOTAL CAPITULO 3		2.626.501,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.678.644,22	
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	20.000,00	
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	173.000,00	
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.875.644,22
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	300,00	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	4.800,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.100,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	100.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		100.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		5.607.246,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	29.500,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.400,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.378.587,10	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	18.706,79	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	609.391,26	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	650.550,25	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	25.500,00	
	TOTAL CAPITULO 1		2.767.575,40
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	170.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	83.000,00	
22101	AGUA	5.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	121.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.019.972,82	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.732.669,82
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		100.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		5.600.246,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3336	TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM		
10100.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	29.500,00	
10101.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.400,00	
13000.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.378.587,10	
13001.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	18.706,79	
13100.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	609.391,26	
16000.3336	SEGURIDAD SOCIAL	650.550,25	
16200.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205.3336	SEGUROS	40.000,00	
16209.3336	OTROS GASTOS SOCIALES	25.500,00	
20900.3336	CANONES	170.000,00	
21200.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00	
21600.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00	
22002.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100.3336	ENERGIA ELECTRICA	83.000,00	
22101.3336	AGUA	5.500,00	
22104.3336	VESTUARIO	15.695,00	
22110.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199.3336	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00	
22201.3336	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202.3336	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.720,00	
22402.3336	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00	
22601.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700.3336	LIMPIEZA Y ASEO	121.000,00	
22799.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.019.972,82	
23010.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
63300.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	
68900.3336	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	
83000.3336	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL 3336		5.600.246,22
	TOTAL ORGANISMO		5.600.246,22

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	170.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA, INSTALAC.	48.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN EQUI. INFORM.	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.450,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.000,00	
22101	AGUA	5.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	33,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.278,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.278,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300	SERVICIO DE TRANSPORTES	3.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502	TASA POR ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS	1.000,00	
22502	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	7.000,00	
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	121.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.019.972,82	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL GASTOS	2.732.669,82	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
TOTAL INMOVILIZADO	933.104,29	930.104,29	FONDOS PROPIOS	1.278.704,11	1.204.406,13
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.310,18	1.310,18	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	931.794,11	928.794,11	RESERVAS	125.641,92	125.641,92
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		25.702,02
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.092.912,19	992.912,19
ACTIVO CORRIENTE	775.857,90	919.211,73	PASIVO CORRIENTE	435.000,00	644.909,89
DEUDORES	525.900,00	672.657,36	ACREEDORES A CORTO	285.000,00	377.953,05
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	150.000,00	266.956,84
GASTOS ANTICIPADOS	14.957,90	11.193,07			
TESORERÍA	235.000,00	235.361,30			
TOTAL ACTIVO	1.708.962,19	1.849.316,02	TOTAL PASIVO	1.713.704,11	1.849.316,02

Nota: Se encuentra en trámite por el Departamento de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el expediente de adscripción a la Sociedad Municipal del edificio del Teatto "Miguel de Cervantes"

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal para gastos corrientes se ha mantenido igual para este nuevo ejercicio, si bien se ha incluido una aportación para la realización de inversiones necesarias para el funcionamiento del Teatro.

	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal para Gastos Corrientes	2.678.644,22	2.678.644,22	0,00	0%
Aportación municipal para Inversiones	100.000,00	0,00	100.000,00	100%

Para el ejercicio 2017, y siguiendo con su política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, esta Sociedad continua con el objetivo fundamental el equilibrio de los costos con la función y la actividad para la que han sido definidos.

A tal fin se establecen las siguientes cuantías en los **capítulos de gastos del presupuesto 2017** (en comparación con el ejercicio 2016), que arroja un **incremento global del 8,35%**:

PRESUPUESTO 2017 -Comparativa año 2016

CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	2.767.575,40	2.888.189,41	-120.614,01	-4,18%
Capítulo 2	2.732.669,82	2.274.755,81	457.914,01	20,13%
Capítulo 4	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
Capítulo 6	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Amortización de inmovilizado	89.000	87.000	2.000	0,02%
Importe total	5.689.246,22	5.250.946,22	438.300,00	8,35%

Registrándose asimismo los siguientes porcentajes finales de cada uno de estos capítulos de gastos respecto del presupuesto general:

PRESUPUESTO 2017 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2017	%
Capítulo 1	2.767.575,40	48,65%
Capítulo 2	2.732.669,82	48,03%
Capítulo 6	100.000,00	1,76%
Capítulo 8	1,00	0%
Amortización de inmov.	89.000	1,56%
Importe total	5.600.246,22	100,00%

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

En un desglose pormenorizado, a nivel de partida de gastos, se observa la siguiente evolución comparativa:

TEATRO CERVANTES, S.A.M.

PRESUPUESTO 2017-2016 - Comparativa

ESTADO DE GASTOS

2017-2016

Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2017 (€)	Importe 2016 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL				
10100	Retribuciones personal directivo	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%
10100	% Pga Extra de la anterior Gerente	0,00	2.442,88	-2.442,88	-100,00%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	13.400,00	13.400,00	0,00	100,00%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	1.378.587,10	1.459.733,10	-81.146,00	-5,56%
13000	% Paga Extra 2012 del personal laboral indefinido	0,00	46.507,40	-46.507,40	-100,00%
13001	Horas extraordinarias personal laboral indefinido	18.706,79	16.928,58	1.778,21	10,50%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	609.391,26	557.905,55	51.485,71	9,23%
13100	% Paga Extra 2012 del personal laboral temporal	0,00	12.283,05	-12.283,05	-100,00%
16000	Seguridad Social	650.550,25	669.813,43	-19.263,18	-2,88%
16300	Formación y perfeccionamiento del personal	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
16307	Otros gastos sociales	25.500,00	37.735,42	-12.235,42	-1,33%
	TOTAL CAPÍTULO 1	2.767.575,40	2.888.189,41	-120.614,01	-4,18%
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20900	Cánones	170.000,00	139.022,00	30.978,00	22,28%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	48.000,00	40.789,00	7.211,00	17,68%
21600	Reparaciones, mantenimiento y conserv equipos informáticos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	5.500,00	4.500,00	1.000,00	22,22%
22104	Vestuario	15.695,00	15.695,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	47.000,00	37.000,00	10.000,00	27,03%
22200	Servicios de telecomunicaciones	19.000,00	18.000,00	1.000,00	5,56%
22201	Comunicaciones postales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22202	Comunicaciones telegráficas	33,00	33,00	0,00	0,00%
22204	Servicios de mensajería	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00%
22300	Servicios de transporte	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00%
22400	Seguros de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00%
22402	Otros seguros	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
22502	Tributos de las entidades locales	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	121.000,00	120.000,00	1.000,00	0,83%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	2.019.972,82	1.613.247,81	406.725,01	25,21%
23010	Dietas personal directivo	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00%
23020	Dietas personal no directivo	2.377,00	2.377,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción personal directivo	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción personal no directivo	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.732.669,82	2.274.755,81	457.914,01	20,13%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47000	Transferencias a empresas (Subvenciones creación escénica)	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
	TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
Capítulo 6	INVERSIONES REALES				
63300	Inversión de reposición Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
68500	Gasto en inversiones de bienes patrimoniales mobiliario y ens	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TOTAL CAPÍTULO 6	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
83000	Concesión de préstamos a familias a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Amortización de inmovilizado	89.000,00	87.000,00	2.000,00	0,02
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	5.689.246,22	5.250.946,22	438.300,00	8,35%

Aumento gastos
Reducción gastos

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

ESTADO DE INGRESOS					
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2017 (€)	Importe 2016 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.564.500,00	2.230.000,00	334.500,00	15,00%
36400	Bienes y servicios	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
39910	Ingresos eventuales	1,00	1,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 3		2.626.501,00	2.230.001,00	396.500,00	17,78%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22	2.678.644,22	0,00	0,00%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	173.000,00	235.000,00	-62.000,00	-0,26
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4		2.875.644,22	2.937.644,22	-62.000,00	-2,11%
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
52000	Intereses bancos y cajas de ahorros	300,00	300,00	0,00	0,00
55090	Otras concesiones administrativas	4.800,00	3.000,00	1.800,00	60,00%
59902	Recursos Propios Aplicados	82.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50%
TOTAL CAPÍTULO 5		87.100,00	83.300,00	3.800,00	4,56%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70100	Transferencias de capital del Ayto. a empresas municipales	100.000,00	1,00	99.999,00	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 7		100.000,00	1,00	99.999,00	100,00%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
83003	Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 8		1,00	1,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		5.689.246,22	5.250.946,22	438.300,00	8,35%

2017-2016

Aumento ingresos

Reducción ingresos

En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes **incrementos** en el **Estado de Gastos** para el ejercicio 2017:

Capítulo II – Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Para ajustarlo al gasto real observado en el ejercicio 2016, se establece un aumento en las siguientes partidas con cargo a disminuciones de otras y a un incremento en ingresos (según desglose que se acompaña):

- 20200 – Cánones – 30.978,00€
- 21600 – Reparación, manten. y conserv. de maquinaria – 7.211,00€
- 22101 - Agua – 1.000,00€
- 22199 – Otros Suministros - 10.000,00€
- 22200 – Comunicaciones Telefónicas - 1.000,00€
- 22700 – Servicios de Limpieza – 1.000,00€
- 22799 - Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas- 406.725,01€

El incremento de las partidas 20200 “Cánones” correspondiente a Derechos de Autor y 22799 “Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas”, en el que se incluyen las actuaciones artísticas, se justifican por un incremento en los ingresos por taquilla.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

Capítulo IV – Inversiones Reales-100.000€

Para el buen funcionamiento del Teatro se hace necesario la reposición de elementos de escenario que se financian mediante Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento.

- **63300 – Inversión de Reposición Asociada al funcionamiento Operativo de los Servicios en maquinaria, Instalaciones y Utillaje – 50.000,00 €**
Destinados a reponer Focos, Paneles de la Caja acústica y Comunicadores Inalámbricos para el escenario
- **68900 – Gastos en Inversiones de Bienes Patrimoniales – 50.000,00 €**
Destinados a la restauración del telón de boca -obra original de Ferrándiz- declarado BIC junto con el edificio del Teatro Cervantes el 12 de julio de 2005 y que se encuentra en un avanzado estado de deterioro

Amortización del inmovilizado- 2.000 €

Siguiendo indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga se ha introducido sin consignación presupuestaria la cantidad relativa a la amortización del inmovilizado con la finalidad de ajustar dicho presupuesto a la contabilidad mercantil de la empresa.

Como aclaración conviene explicar las variaciones en el Capítulo de Personal

Capítulo I ‘Gastos de personal’ –120.614,01€

La disminución de las retribuciones del personal laboral es debido a:

- Se mantiene la tabla salarial del ejercicio 2016.
- En el 2016 se consignó el importe correspondiente a la devolución parcial del 50% de la paga extraordinaria del personal de la Sociedad no dispuesta en 2012 que se ha eliminado para este ejercicio.
- Se han amortizado dos plazas vacantes del Dpto. de Mantenimiento cuyas horas se han trasvasado en un 75% al personal fijo discontinuo de la empresa para mejorar sus condiciones laborales.

Como **conclusión**, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2017 se cumplen las directrices indicadas por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en su escrito de fecha 01/06/2016

- Respecto a las dotaciones para el Capítulo I del Estado de Gastos, ‘Remuneraciones de personal’ se tienen en cuenta los máximos previstos para este capítulo por el Plan de Ajuste.
- Y finalmente, en lo relativo al Estado de Ingresos, se consigna la transferencia corriente del Ayuntamiento por la cuantía máxima establecida igual a la del ejercicio 2016.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

En cuanto a los INGRESOS presupuestados para la anualidad 2017, se observa el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
34400	Taquillas teatro Cervantes y Echegaray	2.564.500,00
36400	Bienes y servicios	62.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.626.501,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22
42090	Otras Subvenciones de la Administración del Estado	20.000,00
47001	Empresas privadas	173.000,00
48001	Transf. de familias e instituciones sin ánimo de Lucro	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.875.644,22
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	Intereses de Depósitos de Bancos y Cajas de Ahorro	300,00
55004	Otras Concesiones	4.800,00
59902	Recursos Propios Aplicables	82.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	87.100,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	Del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	
83000	Concesión de préstamos a familias a corto	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.689.246,22

<p align="center">MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2017</p>
<p>EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>Los aumentos de ingresos registrados respecto a las consignaciones de 2017 se justifican del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 34400 – Taquillas Teatros Cervantes y Echagaray– 334.500,00€ Incremento para ajustarse capítulo a los ingresos realizados en el ejercicio 2016 y a la programación prevista para el 2017. • 36400 – Bienes y servicios- 62.000 € Se ha creado la partida 36400 con una dotación de 62.000 € que se minoran en el Capítulo 4 partida 47001 como reajuste contable. • 55004 - Otras Concesiones- 1.800,00€ Incremento en la adjudicación del Ambigú del Teatro. • 59902 – Recursos Propios Aplicables- 3.800,00€ Ajuste al importe correspondiente al ejercicio anterior. • 70100 – Transferencias de capital del Ayuntamiento a las Empresas Municipales- 100.000,00€ Importe que financia las inversiones del ejercicio. <p>El presupuesto para el ejercicio 2017 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A.- M. se presenta equilibrado e en ingresos y gastos por un importe de 5.689.246,22</p>	

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA : **TEATRO CERVANTES, S.A.**

CÓDIGO:

MEMORIA

La actividad de la empresa TEATRO CERVANTES, S.A. para el año **2017** se mantiene fiel a sus objetivos estatutarios, potenciando el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales al servicio de la sociedad malagueña, a través de un compromiso claro con su público y sus creadores y de una gestión eficaz, rigurosa y transparente.

Este presupuesto asume asimismo la imprescindible austeridad que la situación actual requiere, planteándose como objetivo prioritario reducir costes, y en la medida de lo posible, aumentar ingresos de forma compatible con la función cultural que le es propia.

Entre los objetivos de esta gestión, se plantea por la actual Gerencia para 2017 la consolidación y desarrollo de la Factoría Echegaray, concebida como centro de producción y exhibición de las compañías malagueñas. Un proyecto diseñado para dar mayor recorrido y rentabilidad a los proyectos escénicos locales gracias al apoyo económico de esta Sociedad, la programación estable de dichos espectáculos y el trabajo en red con otras salas de la ciudad y provincia.

Asimismo se potenciará el Centro de Cultura Activa 'Pedro Aparicio', puesto en funcionamiento en enero de 2016 con tres espacios definidos:

- **SADI** – Servicio de Archivo, Documentación e Información del Teatro Cervantes, dotado de servicio de atención personal para consultas, de estanterías para el alojamiento físico de los documentos y de ordenadores para el acceso a estos mismos datos en versión digital.
- **EXPOSURE** – Espacio expositivo para proyectos vinculados al teatro (de modo expreso o evocador) y a la cultura en general.
- **SALA ACTIVA** – Espacio, a modo de Pícolo Teatro, con aforo máximo para 40 personas, dedicado a mostrar lo más actual en pequeño teatro de vanguardia, montajes de microteatro, monólogos, teatro leído y performances.

De este modo, con una programación estable en materia de exposiciones, artes escénicas y actividades culturales, el Centro se abrirá a la ciudadanía malagueña como un **espacio vivo y activo**, en el que el pasado se proyecta hacia el presente y el futuro se construye desde la cultura más actual.

Para hacer viables los objetivos planteados en este presupuesto, el teatro mantendrá gestiones y contactos con el empresariado de Málaga para obtener acuerdos de colaboración y captar fondos de patrocinadores para ciclos y/o espectáculos de su programación. Para ello se implementarán propuestas imaginativas y singulares basadas en proyectos de calidad y máxima visibilidad.

En cuanto a la reducción de costes, se optimizarán los actuales recursos humanos con la asignación de personal dedicado a los nuevos proyectos escénicos; se racionalizarán los gastos de gestión, recurriendo, en su caso, a los procesos de licitación para acomodar al máximo las adjudicaciones a los precios de mercado, y se arbitrará una más eficiente línea de contratación de espectáculos, preservando la calidad de la oferta y abriendo aún más la programación a las compañías malagueñas.

Finalmente y como en años anteriores, se continuará potenciando el trabajo en el terreno educativo, ampliando, en la medida de lo posible, la labor del departamento de Extensión Cultural y Participación Ciudadana, intensificando las relaciones y la colaboración con los centros escolares de primer y segundo nivel, con la universidad, con los distritos de la ciudad y con las diversas áreas municipales, diversificando y racionalizando la cesión del espacio escénico de ambos teatros mediante el abono de los costes mínimos de apertura y dando entrada a nuevos colectivos ciudadanos de Málaga.

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
RESTAURACION TELON FERRANDIZ	50.000,00		50.000,00									
ADQUISICION FOCOS	30.000,00		30.000,00									
REPOSICIÓN PANELES DE CAJA ACÚSTICA	10.000,00		10.000,00									
COMUNICACIÓN INLAMBRICA 8 U.	10.000,00		10.000,00									
16 MOTORES POLIPASTOS ESCENARIO				40.000,00		40.000,00						
ADQUISICIÓN DIMMERS				17.400,00		17.400,00						
REFORMA ASEOS CAMERINOS				42.000,00		42.000,00						
SUSTITUCIÓN HERRAMIENTAS				12.500,00		12.500,00						
REMODELACIÓN TAQUILLAS				42.000,00		42.000,00						
REMODELACIÓN BUTACAS TERCERA PLANTA				40.000,00		40.000,00						
SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA NAVE Y RAMPA				12.000,00		12.000,00						
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO							350.200,00		350.200,00			
COSNTRUCCIÓN NAVE ENSAYOS							190.000,00		190.000,00			
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS										32.000,00		32.000,00
INSTALCION ENTARIMADO BAJO CUBIERTA										75.000,00		75.000,00
SUMAN	100.000,00		100.000,00	205.900,00		205.900,00	540.200,00		540.200,00	107.000,00		107.000,00

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2017 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.607.246,22	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	2.564.501,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	243.801,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.698.644,22	
Ingresos financieros por intereses	300,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	100.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.600.246,22	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	2.767.575,40	
Otros gastos de la explotación	2.724.670,82	
Gastos financieros o asimilados	-	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	8.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	100.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	7.000,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2016	Presupuesto 2017	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.775.362,47	2.767.575,40	
Otros gastos de la explotación	3.374.763,75	2.724.670,82	
Impuesto de Sociedades	- 2,71		
Otros impuestos	7.835,18	8.000,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	123.227,69	100.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	6.281.186,38	5.600.246,22	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 79.147,31	- 73.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas	- 27.200,00	- 20.000,00	
Unión Europea			
Estado	- 20.000,00	- 20.000,00	
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas	- 7.200,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	6.174.839,07	5.507.246,22	

(+/-) INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora